

**ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Ш У М Е Н**

9700 гр. Шумен, бул. "Славянски" № 17, тел./факс: 054/800400,
e-mail: obsavet@shumen.bg, <http://www.shumen.bg>

РЕШЕНИЕ № 950
по протокол № 46 от 30.03.2023 г.
на заседание на Общинския съвет

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение - Шумен“ АД, гр. Шумен на 31.03.2023 г.

/с 36 гласа „за“, без „против“ и без „въздържали се“/

Общинският съвет Шумен оправомощава д-р Светлана Маркова - представител на Община Шумен в общото събрание на акционерите на „МБАЛ - Шумен“ АД, да гласува със „ЗА“ по точките от дневния ред на редовното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 31.03.2023 г.

Т. 1. - Определяне възнаграждения на членовете на съвета на директорите.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждения на членовете на съвета на директорите, по реда на чл. 56, ал. 13 и т. 8 от Забележките към Приложение № 2 „Показатели и критерии за определяне на балната оценка в публичните предприятия“ към чл. 56, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия /ППЗПП/, чрез определяне стойността на една бална единица по смисъла на чл. 56, ал. 3 и ал. 4 от ППЗПП и замяна на показатели № 4 и № 5 от Приложение № 2 към чл. 56, ал. 2 от ППЗПП;

Т. 2. - Одобряване на бизнес програмата на дружеството за периода 2022 - 2024 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите одобрява бизнес програмата на дружеството за периода 2022 -2024 г.;

Т. 3. - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 282 298,89 лв. /двеста осемдесет и две хиляди двеста деветдесет и осем лв. и 89 ст./, получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2020 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване на интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ - представителят на Община Шумен;

Т. 4. - Вземане на решение за разходване на средствата от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. по реда на чл. 105, ал. 4 от ЗЛЗ.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение разходването на средствата в размер на 308 304,11 лв. /триста и осем хиляди триста и четири лева и 11 ст./ получени от отдаване под наем на движими и недвижими вещи през 2022 г. да стане по реда на чл. 105, ал. 4 от Закона за лечебните заведения - за удовлетворяване на интересите на кредиторите, в съответствие с Вътрешните правила за управление на задълженията по чл. 20 от Наредба № 5/2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ;

Т. 5. - Вземане на решение за разпределяне на печалбата от 2021 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите взема решение за разпределяне на печалбата от 2021 г. в размер на 285 512, 84 лв. /двеста осемдесет и пет хиляди петстотин и дванадесет лева и 84 ст./ по следния начин: 10% от печалбата да бъдат заделени за Фонд „Резервен“, а остатъка - за покриване на загуби от минали години.

**ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Ася Аспарухова**

Дата:
гр. Шумен

**ВЯРНО С ОРИГИНАЛА,
ПРОТОКОЛИСТ:
/София Язаджи/**